

UCHWAŁA NR XVII/118/16
RADY GMINY GIDLE

z dnia 24.03.2016r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gidle
na lata 2016- 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015. 1515 z późniejszymi zmianami) , art 226, art 227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 z późniejszymi zmianami) ,

Rada Gminy Gidle postanawia:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gidle na lata 2016 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016– 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/118/16 z dnia 24.03.2016
w sprawie zmian WPF na lata 2016-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Docho- dy bieżące [*]	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty ³⁾
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	a	17 679 917,94	2 585 655,00	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 452 641,00	3 086 547,94	153 971,94	150 000,00	0,00		
	b	14 937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 431,14	0,00	0,00	0,00		
	c	17 818 952,74	2 585 655,00	18 700,00	2 440 762,00	956 000,00	8 452 641,00	3 073 116,80	153 971,94	150 000,00	0,00		
2017	a	19 995 432,00	2 885 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 995 432,00	2 885 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	19 450 636,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	182 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 267 978,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	19 217 878,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 217 878,00	3 085 000,00	18 700,00	2 600 000,00	1 000 000,00	8 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 943 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	18 843 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	19 149 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	19 149 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dechody ogółem*	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}										
2023	a	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x								
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2									
Formula	[2.1] + [2.2]																
2016	a	18 879 238,74	17 130 430,52	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 808,22	
	b	338 246,00	-1 562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 808,86	
	c	18 540 992,74	17 131 993,38	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 999,36	
2017	a	19 295 432,00	16 864 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	19 295 432,00	16 864 517,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 915,00	
2018	a	18 300 636,00	16 638 101,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 535,00	
	b	182 658,00	182 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 117 978,00	16 455 443,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 535,00	
2019	a	18 186 878,00	16 267 217,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00	
	b	182 658,00	182 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 004 220,00	16 084 559,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 661,00	
2020	a	18 032 211,00	16 712 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00	
	b	414 233,00	414 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 617 978,00	16 298 317,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00	
2021	a	17 949 103,00	16 629 142,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00	
	b	468 375,00	468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 480 728,00	16 160 767,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 661,00	
2022	a	19 149 989,00	19 149 989,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 184 377,50	1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 965 611,50	17 965 611,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	19 135 727,00	19 135 727,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	642 369,00	642 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	18 493 358,00	18 493 358,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
				4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:						4.3	w tym:	
								4.2.1	4.3.1						4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
2016	-1 045 348,86	1 633 308,86	0,00	0,00	323 308,86	323 308,86	1 310 000,00	722 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-323 308,86	323 308,86	0,00	0,00	323 308,86	323 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-722 040,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	722 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-182 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 213 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-414 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 325 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	894 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 362 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	-642 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	642 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2016	a 587 960,00 b 0,00 c 587 960,00	587 960,00 0,00 587 960,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 700 000,00 b 0,00 c 700 000,00	700 000,00 0,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 1 150 000,00 b 0,00 c 1 150 000,00	1 150 000,00 0,00 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 1 031 000,00 b -182 658,00 c 1 213 658,00	1 031 000,00 -182 658,00 1 213 658,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 911 000,00 b -414 233,00 c 1 325 233,00	911 000,00 -414 233,00 1 325 233,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 894 255,00 b -468 375,00 c 1 362 630,00	894 255,00 -468 375,00 1 362 630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 0,00 b -1 184 377,50 c 1 184 377,50	0,00 -1 184 377,50 1 184 377,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 0,00 b -642 369,00 c 642 369,00	0,00 -642 369,00 642 369,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (1.1) - (1.4) - (1.4) - (1.4) - (1.4) - (1.4) - (1.4)
2016	a	4 686 255,00	549 487,42	872 796,28
	b	-2 892 012,50	16 500,00	339 808,86
	c	7 578 267,50	532 987,42	532 987,42
2017	a	3 986 255,00	3 130 915,00	3 130 915,00
	b	-2 892 012,50	0,00	0,00
	c	6 878 267,50	3 130 915,00	3 130 915,00
2018	a	2 836 255,00	2 812 535,00	2 812 535,00
	b	-2 892 012,50	0,00	0,00
	c	5 728 267,50	2 812 535,00	2 812 535,00
2019	a	1 805 255,00	2 950 661,00	2 950 661,00
	b	-2 709 354,50	-182 658,00	-182 658,00
	c	4 514 609,50	3 133 319,00	3 133 319,00
2020	a	894 255,00	2 230 661,00	2 230 661,00
	b	-2 295 121,50	-414 233,00	-414 233,00
	c	3 189 376,50	2 644 894,00	2 644 894,00
2021	a	0,00	2 214 216,00	2 214 216,00
	b	-1 826 746,50	-468 375,00	-468 375,00
	c	1 826 746,50	2 682 591,00	2 682 591,00
2022	a	0,00	0,00	0,00
	b	-642 369,00	-1 184 377,50	-1 184 377,50
	c	642 369,00	1 184 377,50	1 184 377,50
2023	a	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	-642 369,00	-642 369,00
	c	0,00	642 369,00	642 369,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wyszczególnienie		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
2016	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,92%	4,19%	5,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,09%	0,00%	1,21%	TAK	TAK
	c	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	3,83%	4,19%	4,14%	TAK	TAK
2017	a	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,66%	4,24%	5,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	1,23%	TAK	TAK
	c	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	15,66%	4,21%	4,17%	TAK	TAK
2018	a	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	14,46%	6,88%	8,04%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,14%	0,03%	1,24%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	14,60%	6,85%	6,80%	TAK	TAK
2019	a	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	15,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
	b	-0,96%	-0,96%	0,00	-0,96%	-0,95%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	c	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	16,30%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2020	a	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,78%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	b	-2,19%	-2,19%	0,00	-2,19%	-2,18%	-0,36%	-0,36%	TAK	TAK
	c	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	13,96%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2021	a	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	11,75%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	b	-2,49%	-2,49%	0,00	-2,49%	-2,49%	-1,09%	-1,09%	TAK	TAK
	c	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	14,24%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2022	a	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
	b	-6,18%	-6,18%	0,00	-6,18%	-6,18%	-1,87%	-1,87%	TAK	TAK
	c	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,18%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2023	a	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
	b	-3,36%	-3,36%	0,00	-3,36%	-3,36%	-3,62%	-3,62%	NIE	NIE
	c	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,36%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	a	0,00	0,00	8 971 948,01	2 031 823,86	1 531 776,92	534 432,00	997 344,92	1 174 841,68	268 966,54	305 000,00
	b	0,00	0,00	-10 295,00	18 308,86	-51 000,00	0,00	-51 000,00	126 496,76	-91 687,90	305 000,00
	c	0,00	0,00	8 982 243,01	2 013 515,00	1 582 776,92	534 432,00	1 048 344,92	1 048 344,92	360 654,44	0,00
2017	a	700 000,00	700 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 869 135,99	45 674,99	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	45 674,99	45 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 823 461,00	0,00	1 823 461,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 150 000,00	1 150 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 568 069,98	137 024,98	1 431 045,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	137 024,98	137 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 150 000,00	1 150 000,00	8 495 260,00	1 890 000,00	1 431 045,00	0,00	1 431 045,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 031 000,00	1 031 000,00	8 495 260,00	1 920 000,00	1 965 335,99	45 674,99	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
	b	-182 668,00	-182 668,00	0,00	0,00	45 674,99	45 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 213 668,00	1 213 668,00	8 495 260,00	1 920 000,00	1 919 661,00	0,00	1 919 661,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	911 000,00	911 000,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
	b	-414 233,00	-414 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 325 233,00	1 325 233,00	8 495 260,00	0,00	1 319 661,00	0,00	1 319 661,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	894 255,00	894 255,00	0,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00
	b	-468 375,00	-468 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 362 630,00	1 362 630,00	0,00	0,00	1 319 961,00	0,00	1 319 961,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 184 377,50	-1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 184 377,50	1 184 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-642 369,00	-642 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	642 369,00	642 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2										
Formuła																			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Formula	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez Skarżyski Ośrodek Kultury, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki uzupelniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	w tym:						14.4
	Formula						
2016	Splaty rat. kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz x zaciagnietych	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	spлата zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytulków dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wplyaty z tytulu poręczen i gwarancji x	
	a	b	c				
	b	c					
	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	587 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	879 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	879 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	911 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-74 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	968 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII z dnia 24.03.2016
w sprawie zmiany WPF na lata 2016 - 2021

kwoty w
Zł

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 299 335,65	1 518 776,92	1 869 135,99	1 568 069,98	1 965 335,99	1 319 661,00
1.a	- wydatki bieżące				1 186 914,96	534 432,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 112 420,69	984 344,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm-), z tego:				228 374,96	0,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				228 374,96	0,00	45 674,99	137 024,98	45 674,99	0,00
1.1.1.1	"eSzkoła Łódzkie 2020" - zwiększenie dostępu i wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego	Urząd Gminy JB	2017	2019						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 070 960,69	1 518 776,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00
1.3.1	- wydatki bieżące				958 540,00	534 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 112 420,69	984 344,92	1 823 461,00	1 431 045,00	1 919 661,00	1 319 661,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1 319 961,00	0,00	0,00	9 257 940,88
0,00	0,00	0,00	762 806,96
1 319 961,00	0,00	0,00	8 495 133,92
0,00	0,00	0,00	228 374,96

0,00	0,00	0,00	228 374,96
0,00	0,00	0,00	228 374,96

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 319 961,00	0,00	0,00	9 029 565,92
0,00	0,00	0,00	534 432,00
1 319 961,00	0,00	0,00	8 495 133,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Ciężkowicach - poprawa warunków życia	Urząd Gminy JB	2015	2016	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	odbudowa drogi powiatowej Niesulów - Zagórze	GIDLE	2014	2015	614 923,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Stanisławice - Strzała budowa wodociągu i kanalizacji - zapewnienie infrastruktury technicznej koniecznej do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego	Urząd Gminy JB	2010	2018	3 150 587,00	87 000,00	1 823 461,00	1 227 126,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ul. Kartuzka Gidle - dobudowa kanalizacji - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy JB	2014	2016	748 827,69	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 063 587,00
0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XVII/118/16
z dnia 24 marca 2016 roku
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2016 – 2023
GMINY GIDLE

Dochody w okresie od 01.01 do 24.03.2016 roku zostały zwiększone o 14.937,14 złotych w oparciu o :

- 1) zwiększenie dochodów o kwotę 1.506,00 złotych na zwroty nienależnie pobranych zasiłków w pomocy społecznej
- 2) zwiększenie dochodów o kwotę 81,00 złotych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r
- 3) zwiększenie dochodów o kwotę 13.350,14 złotych na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - program 500+

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 338.246,00 złotych z tego z rozdysonowania wolnych środków za 2015 rok w wysokości 323.308,86 złotych. Wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę (-1.562,86 złotych) i wynoszą po zmianie 17.130.430,52 złotych.

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 339.808,86 złotych i wynoszą 1.748.808,22 złotych.

Kwota długu po wprowadzeniu zrealizowanych wartości na koniec 2015 roku wynosi 5.274.215,00 złotych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone po zmniejszeniu o (-10.295,00 złotych) wynoszą 8.971.948,01 złotych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego po zwiększeniu o kwotę 18.308,86 złotych wynoszą 2.031.823,86

złotych.

Budżet po zmianach po stronie dochodów wynosi 17.833.889,88 złotych

Budżet po zmianach po stronie wydatków wynosi 18.879.238,74 złotych

Wydatki majątkowe wynoszą 1.748.808,22 złotych